

# AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB - UCITS ETF DR

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

31/12/2024

WERBUNG ■ HEADERMETASCONTAINER

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : (C) 54,90 ( USD )  
(D) 48,05 ( USD )

Datum des NAV : 31/12/2024

ISIN-Code : (C) LU1861138961  
(D) LU2059756754

WKN : A2JSDD

Nachbildungsart : **Physisch**

Fondsvolumen : **1.951,75 ( Millionen USD )**

Referenzwährung des Teilfonds : **USD**

Referenzwährung der Anteilsklasse : **USD**

Referenzindex :

**100% MSCI EM SRI FILTERED PAB**

## Anlageziel

AMUNDI INDEX MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR ist bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB Index (Total Return Index) so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds ist in Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in den Schwellenländern engagiert, wobei er einen Best-in-Class-Ansatz verfolgt, indem er nur Unternehmen auswählt, die ein hohes MSCI ESG-Rating aufweisen. Er enthält Ausschlusskriterien für Atomkraft, Atomwaffen, Tabak, Alkohol, Glücksspiel, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Öl und Gas, thermische Kohle, Reserven an fossilen Brennstoffen, gentechnisch veränderte Organismen (GVO) und Unterhaltung für Erwachsene, und das Gewicht jedes Bestandteils ist auf 5 % begrenzt. Im Hinblick auf den Klimawandel erfüllt der Fonds die Mindestanforderungen der EU-Benchmark-Verordnung (EU PAB). Weitere Informationen zu den Ausschlusskriterien entnehmen Sie bitte dem KIID, dem Fondsprospekt und der MSCI-Indexmethodik.

## Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



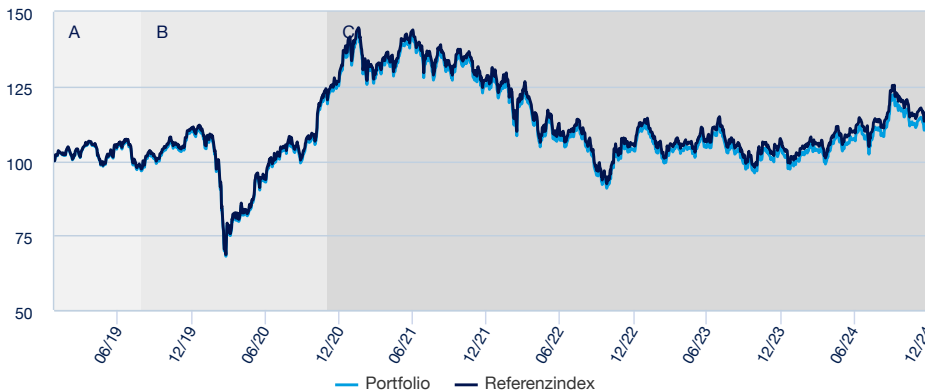
Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre lang halten. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten.

## Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

### Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) \* von 22/01/2019 bis 31/12/2024 (Quelle : Fund Admin)



A : Bis zum Ende dieses Zeitraums war der Referenzindikator des Teilfonds der MSCI EMERGING MARKETS SRI Index  
B : Bis zum Ende dieses Zeitraums war der Referenzindikator des Teilfonds der MSCI EMERGING MARKETS SRI 5% ISSUER CAPPED  
C : Seit Beginn dieses Zeitraums ist der Referenzindikator des Teilfonds der MSCI EM (Emerging Markets) SRI Filtered PAB

### Kumulierte Wertentwicklung\* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem 29/12/2023	1 Monat 29/11/2024	3 Monate 30/09/2024	1 Jahr 29/12/2023	3 Jahre 31/12/2021	5 Jahre 31/12/2019	seit dem 22/01/2019
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	4,22%	-1,23%	-8,68%	4,22%	-13,37%	0,10%	9,79%
<b>Referenzindex</b>	4,93%	-1,18%	-8,56%	4,93%	-12,30%	1,93%	12,80%
<b>Abweichung</b>	-0,70%	-0,04%	-0,12%	-0,70%	-1,07%	-1,84%	-3,01%

### Kalenderjahr Wertentwicklung\* (Quelle: Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	4,22%	1,87%	-18,41%	-1,64%	17,48%
<b>Referenzindex</b>	4,93%	2,25%	-18,26%	-1,27%	17,72%
<b>Abweichung</b>	-0,70%	-0,38%	-0,15%	-0,38%	-0,24%

## Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **OGAW**

Anwendbares Recht :

**nach luxemburgischem Recht**

Gründungsdatum des Teilfonds : **16/01/2019**

Auflegedatum der Anlageklasse : **16/01/2019**

Ertragsverwendung : (C) **Thesaurierend**

(D) **Ausschüttend**

Ausgabeaufschlag (laufend) : -

Ausgabeaufschlag : **0,00% (im Börsenhandel)**

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :  
**0,25%**

Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 Jahre**

Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**

Performancevergütung (% pro Jahr) : -

Morningstar-Kategorie © :

**GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY**

Morningstar-Rating © : **2**

Anzahl der Fonds der Kategorie : **3030**

Datum des Ratings : **30/11/2024**

## Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
<b>Portfolio Volatilität</b>	14,92%	17,13%	19,52%
<b>Referenzindex Volatilität</b>	14,99%	17,15%	19,57%
<b>Tracking Error ex-post</b>	0,37%	0,49%	0,38%

\* Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr.

WERBUNG

\* Quelle : Amundi. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf aktuelle und künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Die eventuellen Gewinne oder Verluste berücksichtigen nicht die gegebenenfalls vom Anleger zu tragenden Kosten, Gebühren und Abgaben, die bei der Emission oder der Rücknahme von Anteilen anfallen (z.B.: Steuern, Vermittlungsgebühren oder sonstige vom Intermediär erhobene Gebühren). Wenn die Performances in einer anderen Währung als dem Euro berechnet werden, können die eventuell entstandenen Gewinne oder Verluste Wechselkursschwankungen unterliegen (d.h. sie können zu- oder abnehmen). Der Spread entspricht der Differenz zwischen der Performance des Portfolios und der des Index.

Index-Daten (Quelle: Amundi)

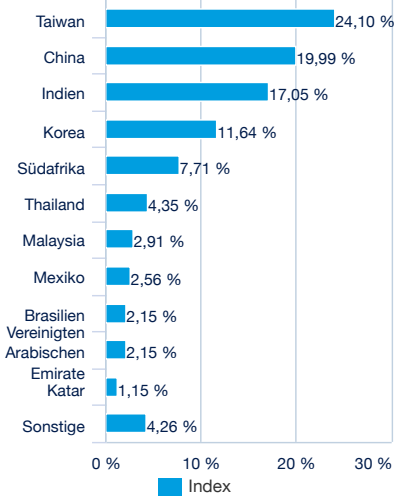
Beschreibung

Der MSCI EM (Emerging Markets) SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Emerging Markets Index basiert und die Aktien großer und mittlerer Kapitalisierung von 26 Schwellenländern repräsentiert (Stand: November 2021) (der „Hauptindex“). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit herausragenden ESG-Ratings (Environmental, Social and Governance – Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative Auswirkungen auf die Umwelt und soziale Strukturen haben. Der Index soll zudem die Performance einer Strategie abbilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit der Klimawende verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der am Pariser Klimaabkommen angelehnten EU-Benchmark (Paris-Aligned Benchmark, EU PAB) zu erfüllen.

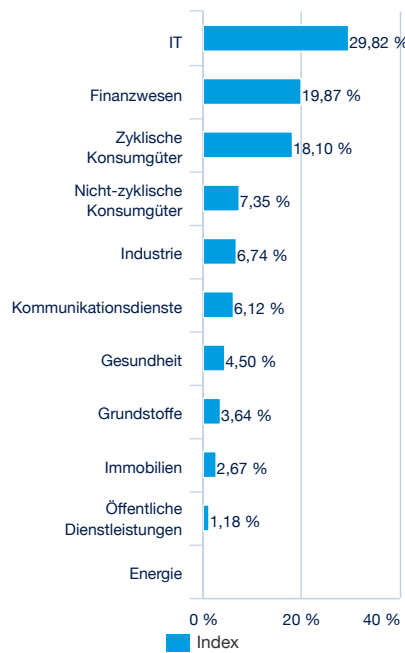
Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : Aktien  
Klassifizierung : Schwellenländer

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

Unternehmen	% vom Aktiva (Index)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	9,76%
INFOSYS LTD	4,97%
MEITUAN-CLASS B	4,31%
SK HYNIX INC	4,22%
DELTA ELECTRONICS INC	2,86%
NETEASE INC	2,73%
NASPERS LTD-N SHS	2,26%
BYD CO LTD-H	2,12%
HCL TECHNOLOGIES	2,09%
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	1,94%
<b>Summe</b>	<b>37,26%</b>

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
BIVA	-	EUR	EMSRI	EMSRIN MM	-	-	-
Six Swiss Exchange	-	USD	EMSRI	EMSRI SW	-	EMSRI.S	-
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	USD	MSRU	MSRU LN	-	MSRU.L	-
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	GBX	MSRG	MSRG LN	-	MSRG.L	-
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	AMEI	AMEI GY	IEMSI	AMEI.DE	IEMSIINAV.PA
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	EMSRI	EMSRI IM	IEMSI	EMSRI.MI	IEMSIINAV.PA
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	EMSRI	EMSRI FP	IEMSI	EMSRI.PA	IEMSIINAV.PA

## WERBUNG

**Index-Anbieter**

DER TEILFONDS WIRD VON MSCI INC. („MSCI“) ODER IHREN TOCHTERGESELLSCHAFTEN, IHREN INFORMATIONSANBIETERN ODER SONSTIGEN DRITTEN, DIE AN DER ERSTELLUNG EINES MSCI-INDEX BETEILIGT SIND ODER DAMIT IN VERBINDUNG STEHEN (ZUSAMMEN DIE „MSCI-PARTEIEN“), WEDER GESPONSERT NOCH UNTERSTÜTZT, VERKAUFT ODER GEFÖRDERT. DIE MSCI-INDIZES STEHEN IM ALLEINIGEN EIGENTUM VON MSCI UND SIND DIENSTLEISTUNGSMARKEN VON MSCI ODER DEREN TOCHTERGESELLSCHAFTEN. DIE MSCI-INDIZES WURDEN FÜR DEN GEBRAUCH ZU BESTIMMTEN ZWECKEN DURCH AMUNDI LIZENZIERT. KEINE DER MSCI-PARTEIEN MACHT AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE ZUSAGEN ODER GIBT AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE GEGENÜBER DEM EMITTENTEN ODER DEN INHABERN DIESES TEILFONDS ODER ANDEREN NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSONEN HINSICHTLICH DER RATSAMKEIT EINER ANLAGE IN DEN TEILFONDS IM ALLGEMEINEN BZW. IN DIESEN TEILFONDS IM BESONDEREN ODER DER FÄHIGKEIT EINES MSCI-INDEX ZUR NACHBILDUNG DER WERTENTWICKLUNG DES ZUGEHÖRIGEN AKTIENMARKTS. MSCI ODER IHRE TOCHTERGESELLSCHAFTEN SIND DIE LIZENZGEBER BESTIMMTER MARKEN, DIENSTLEISTUNGSMARKEN UND MARKENNAMEN SOWIE DER MSCI-INDIZES, WELCHE VON MSCI OHNE BERÜCKSICHTIGUNG VON AMUNDI ODER DIESES TEILFONDS BZW. DER INHABER DIESES TEILFONDS ODER EINER ANDEREN NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSON ERMITTELT, ZUSAMMENGESTELLT UND BERECHNET WERDEN. KEINE DER MSCI-PARTEIEN IST DAZU VERPFLICHTET, DIE BEDÜRFNISSE VON AMUNDI, DER ANTEILSEIGNER DIESES TEILFONDS ODER EINER ANDEREN NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSON BEI DER BESTIMMUNG, ZUSAMMENSTELLUNG ODER BERECHNUNG DER MSCI-INDIZES ZU BERÜCKSICHTIGEN. DIE MSCI-PARTEIEN SIND WEDER VERANTWORTLICH FÜR DIE FESTLEGUNG DES ZEITPUNKTS, DER KURSE ODER DER ANZAHL DER ZU BEGEBENDEN ANTEILE DIESES TEILFONDS ODER FÜR DIE BESTIMMUNG ODER BERECHNUNG DER GLEICHUNG, AUF DEREN BASIS DER TEILFONDS ZURÜCKGENOMMEN WIRD BZW. DES GEGENWERTS, GEGEN DEN DIESER TEILFONDS ZURÜCKGENOMMEN WIRD, NOCH HABEN SIE DARAN MITGEWIRKT. DES WEITEREN BESTEHT FÜR DIE MSCI-PARTEIEN KEINE VERPFLICHTUNG ODER HAFTUNG GEGENÜBER DEM EMITTENTEN ODER DEN INHABERN DIESES TEILFONDS ODER EINER ANDEREN NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSON IN VERBINDUNG MIT DER VERWALTUNG, DER VERMARKTUNG ODER DEM ANGEBOТ DIESES TEILFONDS. FÜR DIE EINBEZIEHUNG IN DIE MSCI-INDIZES UND DEREN BERECHNUNG BENUTZT MSCI ZWAR INFORMATIONEN, DIE NACH ANSICHT VON MSCI AUS ZUVERLÄSSIGEN QUELLEN STAMMEN, DOCH GARANTIERT KEINE DER MSCI-PARTEIEN DIE ECHTHEIT, RICHTIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DER MSCI-INDIZES ODER DER IN IHNEN ENTHALTENEN DATEN, UND SIE ÜBERNEHMEN KEINE DIESBEZÜGLICHE GEWÄHRLEISTUNG. KEINE DER MSCI-PARTEIEN GIBT STILLSCHWEIGENDE ODER AUSDRÜCKLICHE GEWÄHRLEISTUNGEN HINSICHTLICH DER ERGEBNISSE, DIE VOM EMITTENTEN DES TEILFONDS, DEN INHABERN DES TEILFONDS ODER EINER ANDEREN NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSON AUS DER VERWENDUNG EINES MSCI-INDEX ODER DARIN ENTHALTENER DATEN ZU ERZIELEN SIND. DIE MSCI-PARTEIEN ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG FÜR ODER IN BEZUG AUF FEHLER, UNTERLASSUNGEN ODER STÖRUNGEN DER ODER IM ZUSAMMENHANG MIT DEN MSCI-INDIZES ODER DEN IN IHNEN ENTHALTENEN DATEN. DARÜBER HINAUS GIBT KEINE DER MSCI-PARTEIEN AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN JEDWEDER ART, UND DIE MSCI-PARTEIEN LEHNEN HIERMIT AUSDRÜCKLICH JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK IM HINBLICK AUF MSCI-INDIZES ODER DARIN ENTHALTENE DATEN AB. UNBESCHADET DER VORSTEHENDEN REGELUNG SIND DIE MSCI-PARTEIEN KEINESFALLS FÜR UNMITTELBARE ODER MITTELBARE SCHÄDEN, SONDERSCHÄDEN, STRAFSCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN ODER JEGLICHE ANDERE SCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE) HAFTBAR, AUCH WENN SIE AUF DIE MÖGLICHKEIT DIESER SCHÄDEN AUFMERKSAM GEMACHT WORDEN SIND.

**Wichtige Hinweise**

Für den Fonds gibt es einen von der Luxemburger Finanzaufsicht (CSSF) genehmigten Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, die vor einer Zeichnung zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Verkaufsunterlagen jedes Fonds (Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, Verwaltungsreglement, Finanzberichte und andere regelmäßig erscheinende Dokumente) sind auf Wunsch bei Amundi oder über die Website [amundiief.com](http://amundiief.com) erhältlich. Die Verkaufsunterlagen der für die Vermarktung in Deutschland registrierten Fonds sind kostenlos und in Papierform in deutscher Sprache erhältlich bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland. Eine Anlage im Fonds ist mit einem nicht absehbaren Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Weitere Angaben zu den Risiken finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) und im Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds, die Sie vor einer Anlageentscheidung lesen sollten. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stammen aus als zuverlässig geltenden Quellen. Dennoch kann Amundi keine Gewähr für deren Richtigkeit übernehmen und behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den vorstehenden Aussagen vornehmen zu können. Dieses Dokument ist Werbung und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die Transparenzpolitik und Informationen über die Zusammensetzung der Fondsvermögen stehen auf [amundiief.com](http://amundiief.com) zur Verfügung. Der indikative Nettoinventarwert wird von den Börsen veröffentlicht. Anteile der Fonds, die auf dem Sekundärmarkt (z.B. an Börsen) gekauft werden, können in der Regel nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile mit der Unterstützung durch Intermediäre (beispielsweise eines Maklers) auf einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen, wodurch Gebühren fällig werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Anleger mehr zahlen als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn sie Anteile kaufen, und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge fallen nur an, wenn Anteile direkt bei der Fondsgesellschaft gezeichnet oder bei dieser zurückgenommen werden. Sie finden keine Anwendung, wenn Anleger solche Anteile an Börsen kaufen oder verkaufen. Anleger, die an der Börse handeln, zahlen die von ihren Börsenmaklern erhobenen Gebühren. Informationen zu solchen Gebühren sind bei Börsenmaklern erhältlich. Autorisierte Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, zahlen entsprechende Transaktionskosten.

©2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Content-Provider; (2) dürfen weder reproduziert noch weiterverteilt werden; (3) verstehen sich unter Ausschluss jeglicher Garantien für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Weder Morningstar noch seine Content-Provider sind im Falle von Schäden oder Verlusten in Zusammenhang mit der Nutzung dieser Informationen haftbar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit stellen keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse dar. Nähere Angaben zum Morningstar-Rating: [Morningstar Ratings Infographic 2023.pdf](#)